

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 169 ул. Горького
За I квартал 2012 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

		руб.
ДОХОДЫ		I квартал
Начислено , всего		103 579,6
- содержание жилья		103 579,6
- прочие доходы, всего :		0,0
Оплачено , всего		81 187,2
- содержание жилья		81 187,2
- прочие доходы, всего :		0,0
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья		78
РАСХОДЫ		
<i>ст. "содержание жилья"</i>		
1. Заработная плата с налогом, всего:		40 993,9
в том числе:		
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства		19 730,2
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)		20 240,6
- заработная плата прочего персонала		1 023,1
2. Эксплуатационные расходы		15 086,2
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)		2 322,2
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды		149,1
5. Материалы, домохозяйство		2 820,2
6. Водоснабжение		96,5
7. Промывка системы отопления		0,0
8. Транспортные услуги		2 955,5
9. Услуги Центра дезинфекции		0,0
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"		0,0
11. Услуги АДС		7 490,1
12. Амортизация ОС		391,6
13. Аренда		1 110,8
14. Услуги связи		39,1
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.		12 043,5
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья		2 227,1
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья		1 427,3
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"		3 044,5
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:		92 197,6
Финансовый результат по ст. содержание жилья		-11 010,4

сч.20

сч.26

КУ сч 25

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		I квартал
Начислено , всего		35 933,2
- ремонт жилья		35 933,2
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
Оплачено , всего		28 165,0
- ремонт жилья		28 165,0
- прочие доходы, всего :		,0
<i>в т ч : возмещение затрат(аренда имущества)</i>		
<i>интернет, реклама, усл. уполном.</i>		
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
1.	Амортизация	100,8
2.	ФОТ АУП	4 171,0
3.	Затраты по ТБ	106,8
4.	ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	676,7
5.	Материальные расходы по ст. ремонт жилья	975,8
6.	Транспортные услуги	,0
7.	/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	,0
8.	Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций	1 742,9
9.	Налог на доходы по ст. ремонт жилья	508,8
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:		8 282,8
Финансовый результат по ст. ремонт жилья		19 882,2

сч.26

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.04.2012г. от 1 месяца начислений

32 597,4

Ведущий экономист

Е.А.Колесникова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П.Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева